

CNPJ: 45.219.623/0001-98

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

ATIVO		2021	2020	PASSIVO		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		197.978,73	360.329,98	PASSIVO CIRCULANTE		127.919,70	140.396,81
CAIXA E EQUIVALENTES		139.139,67	287.020,40	DÉBITOS S/ FORNECIMENTOS		3.801,00	1.951,00
*CAIXA		271,23	511,92	*FORNECIMENTOS		3.801,00	1.951,00
Caixa Geral		271,23	511,92	Fornecedores		3.801,00	1.951,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO		49.140,64	(22,32)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		121.311,11	110.496,76
Banco Bradesco C/C 70060-6		30.337,53	1,00	*REMUNERAÇÕES A PAGAR		121.311,11	110.496,76
Banco Santander		0,00	(67,49)	Férias		89.760,33	73.039,42
Banco Bradesco C/C 3015-5		0,00	44,17	Rescisões		3.327,79	8.609,74
Banco do Brasil C/C 1784-1		18.803,11	0,00	Salário		28.222,99	28.847,60
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS		89.727,80	286.530,80	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		972,95	10.050,34
Banco do Brasil Poupança 1784-4		24.144,27	0,00	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		972,95	10.050,34
Banco do Brasil Poupança C/510		0,00	1.156,97	FGTS		972,95	5.690,31
Bradesco CDB		14.409,12	102.409,85	INSS		0,00	4.360,03
Bradesco Poupança		7.646,53	7.202,32	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.355,20	3.203,13
Santander CDB		43.527,88	175.761,66	*TRIBUTOS A RECOLHER		1.355,20	3.203,13
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		58.839,06	73.309,58	CSRF Lei - 13.137/15		147,31	117,54
*VALORES A RECEBER		21.067,20	65.726,04	IRF		1.165,96	1.693,52
Programa Aprendizagem		21.707,51	66.366,35	ISS Retido		41,93	0,00
(-) Provisão Credito Liquidação Duvidosa		(640,31)	(640,31)	PIS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.392,07
*ADIANTAMENTOS		34.361,91	3.900,00	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		479,44	14.695,58
Antecipações de Férias		34.361,91	3.900,00	*CONTAS A PAGAR		400,00	1.058,70
*EMPRÉSTIMOS		440,00	1.400,00	Assistência Contábil		400,00	0,00
Empréstimos a Funcionários		440,00	1.400,00	Sabesp		0,00	206,33
*DESPESAS A APROPRIAR		852,35	834,46	Telefonia Fixa e Móvel		0,00	852,37
Prêmios de Seguros		852,35	834,46	*OUTRAS CONTAS		79,44	13.636,88
*ESTOQUE ALMOXARIFADO		2.117,60	886,00	Outros Créditos		79,44	243,29
Alimentos		1.198,80	0,00	Indenização de Seguro		0,00	13.393,59
Materiais de Escritório		584,00	383,80	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO		595.641,24	779.543,65
Materiais de Informática		334,80	502,20	PATRIMÔNIO SOCIAL		595.641,24	779.543,65
*OUTROS VALORES		0,00	563,08	*FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL		595.641,24	779.543,65
Outras Contas a Receber		0,00	563,08	Patrimônio Social		661.022,71	779.543,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		525.582,21	559.610,48	Ajustes de Exercícios Anteriores		(65.381,47)	0,00
IMOBILIZADO		525.582,21	559.610,48	TOTAL DO ATIVO:		723.560,94	919.940,46
*IMOBILIZADO		1.136.501,99	1.131.136,39	TOTAL DO PASSIVO:		723.560,94	919.940,46
Edifícios		709.888,85	709.888,85				
Equipamentos de Informática		260.436,96	255.071,36				
Instalações		16.893,03	16.893,03				
Máquinas e Equipamentos		42.308,09	42.308,09				
Móveis e Utensílios		106.975,06	106.975,06				
*DEPRECIACÃO ACUMULADA		(610.919,78)	(571.525,91)				
(-) Deprec.Acumulada Edifícios		(217.548,28)	(189.152,71)				
(-) Deprec.Acumulada Equipos Informatic		(255.612,55)	(254.089,87)				
(-) Deprec.Acumulada Instalações		(12.958,49)	(11.758,97)				
(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipos		(29.186,67)	(26.446,90)				
(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios		(95.613,79)	(90.077,46)				
*INTANGIVEL		2.010,00	2.010,00				
Softwares		2.010,00	2.010,00				
*AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(2.010,00)	(2.010,00)				
(-) Amortização Acumulada Softwares		(2.010,00)	(2.010,00)				

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

REINALDO BITTAR
Presidente
CPF 530.061.948-53

LILIAM HITOMI MURATA
Contador
CRC 236915

Demonstração do Resultado do Período

2021

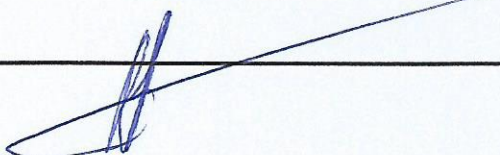
2020

RECEITAS

CONVÊNIO	1.136.449,90 C	573.567,78 C
CEDESP	1.136.449,90 C	573.567,78 C
DOAÇÕES	16.599,91 C	8.532,31 C
Pessoas Físicas	11.234,31 C	8.032,31 C
Pessoas Jurídicas	5.365,60 C	500,00 C
PROGRAMAS	667.901,27 C	554.265,79 C
Programa Aprendizagem	667.901,27 C	554.265,79 C
CONTRIBUIÇÕES PARA ATIVIDADES SOCIAIS	255.072,46 C	274.790,86 C
Contribuições Institucionais	255.072,46 C	274.790,86 C
RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.386,32 C	8.601,12 C
Rendimentos s/ Aplicações CDB	5.333,70 C	5.990,61 C
Rendimentos de Poupança	2.052,62 C	2.610,51 C
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 C	17,59 C
Juros Ativos	0,00 C	13,82 C
Outras Receitas Financeiras	0,00 C	3,77 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E ENCARGOS	0,00 C	115,06 C
Recuperação de Despesa	0,00 C	115,06 C
EVENTOS	755,00 C	0,00 C
Eventos	755,00 C	0,00 C
CRÉDITO ICMS	3.008,95 C	3.352,95 C
Crédito ICMS Nota Fiscal Paulista	3.008,95 C	3.352,95 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	22.485,31 C	25.050,00 C
Trabalho Voluntário	22.485,31 C	25.050,00 C
IMUNIDADE E ISENÇÕES TRIBUTARIAS	541.413,55 C	386.875,99 C
COFINS	62.393,95 C	42.690,03 C
INSS Cota Patronal	277.282,41 C	200.930,01 C
INSS s/ Autônomos	4.440,00 C	4.810,00 C
ISS	103.021,18 C	70.129,73 C
SAT	13.864,12 C	10.046,50 C
Terceiros	80.411,89 C	58.269,72 C
GANHOS DE CAPITAL	0,00 C	4.362,51 C
Indenizações de Seguro	0,00 C	4.362,51 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.393,59 C	0,00 C
Outras Receitas Operacionais	13.393,59 C	0,00 C

DESPESAS

DESPESAS EMPREGATÍCIAS - ADMINISTRATIVO	261.796,52 D	199.078,07 D
13º Salário	17.262,36 D	13.469,96 D
Auxílio Creche	0,00 D	1.076,00 D
Aviso Prévio	0,00 D	4.608,83 D
Cesta Básica	9.657,00 D	6.021,00 D
Férias	41.784,36 D	18.778,96 D
Indenização	2.069,82 D	0,00 D
Salários	190.700,58 D	154.314,25 D
Vale Transporte	322,40 D	809,07 D
ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	18.083,27 D	20.726,46 D
FGTS	18.083,27 D	20.726,46 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.639,32 D	91.307,35 D
Alimentos	6.905,30 D	2.774,91 D
Anúncios, Divulgações e Publicações	800,00 D	840,00 D
Assessoria Contábil	22.200,00 D	22.200,00 D



CNPJ: 45.219.623/0001-98

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Assessoria Jurídica	0,00 D	3.500,00 D
Assistência Contábil	7.901,59 D	10.800,00 D
Auditoria	3.500,00 D	0,00 D
Bens de Natureza Permanente	1.232,42 D	334,39 D
Depreciação Edifícios	2.839,53 D	2.839,54 D
Depreciação Equipos de Informática	152,28 D	45,37 D
Depreciação Instalações	120,00 D	120,00 D
Depreciação Máquinas e Equipos	273,89 D	273,96 D
Depreciação Móveis e Utensílios	553,62 D	894,73 D
Despesas com Cartório	259,41 D	343,08 D
Despesas com Condução	1.415,84 D	1.718,81 D
Despesas com Eventos	281,66 D	64,25 D
Despesas com Informática	6.377,87 D	6.400,00 D
Despesas Crédito Liquidação Duvidosa	0,00 D	640,31 D
Despesas Diversas	1.942,47 D	170,10 D
Despesas Postais	138,01 D	0,00 D
Entidades de Classe	2.473,00 D	2.442,00 D
Exames Médicos, PPRA e PCMSO	2.212,00 D	990,00 D
Fretes e Carretos	920,60 D	213,01 D
Lanches e Refeições	352,99 D	1.852,40 D
Locações de Equipamentos	330,00 D	0,00 D
Manutenção de Móveis e Utensílios	5.812,00 D	402,00 D
Manutenção e Reparos das Edificações	12.264,98 D	6.184,92 D
Manutenção Equipos de Informática	150,00 D	295,00 D
Materiais de Escritório	2.152,90 D	1.688,13 D
Materiais de Limpeza e Copa	2.972,05 D	925,30 D
Materiais Pedagógicos	35,70 D	1.040,09 D
Medicamentos	0,00 D	286,46 D
Segurança e Vigilância	7.296,00 D	7.271,01 D
Seguros	4.625,47 D	4.209,96 D
Telefonia Fixa e Móvel	2.544,30 D	3.713,38 D
Xerox e Firmas	0,00 D	492,50 D
Internet	1.538,22 D	1.248,14 D
Água e Esgoto	65,22 D	1.813,02 D
Energia Elétrica	0,00 D	2.280,58 D
TRABALHO VOLUNTARIO	22.485,31 D	25.050,00 D
Trabalho Voluntário	22.485,31 D	25.050,00 D
ENCARGOS FINANCEIROS	4.929,74 D	5.454,72 D
Despesas Bancárias	4.760,90 D	5.280,45 D
Juros e Multas	168,84 D	173,97 D
Outras Despesas Financeiras	0,00 D	0,30 D
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	3.525,35 D	5.524,71 D
IPTU	1.984,32 D	1.882,80 D
PIS s/ Folha de Pagamento	670,27 D	2.001,17 D
Taxas Diversas	870,76 D	1.640,74 D
ENCARGOS TRIBUTARIOS IMUNES E ISENTOS	541.413,55 D	386.875,99 D
COFINS	62.393,95 D	42.690,03 D
INSS Cota Patronal	277.282,41 D	200.930,01 D
INSS s/ Autônomos	4.440,00 D	4.810,00 D
ISS	103.021,18 D	70.129,73 D
SAT	13.864,12 D	10.046,50 D

CNPJ: 45.219.623/0001-98

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Terceiros	80.411,89 D	58.269,72 D
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		
DESPEAS EMPREGATICIAS - APRENDIZES	622.889,97 D	530.098,00 D
13º Salário	40.629,36 D	38.634,39 D
Abono Espontâneo	105.227,53 D	78.484,64 D
Cesta Básica	0,00 D	4.300,00 D
Férias	43.729,01 D	41.926,27 D
Salários	380.612,90 D	306.410,24 D
Vale Refeição	0,00 D	6.066,50 D
Vale Transporte	52.691,17 D	54.275,96 D
ENCARGOS SOCIAIS - APRENDIZES	13.814,80 D	8.511,07 D
FGTS	13.814,80 D	8.511,07 D
DESPEAS TRIBUTARIAS - APRENDIZES	1.713,11 D	4.188,47 D
PIS s/ Folha de Pagamento	1.713,11 D	4.188,47 D
OUTRAS DESPEAS COM APRENDIZES	46.109,52 D	52.643,80 D
Depreciação Edifícios	8.518,68 D	8.518,68 D
Depreciação Equipos de Informática	913,56 D	271,68 D
Depreciação Instalações	359,88 D	359,74 D
Depreciação Máquinas e Equipos	822,00 D	821,94 D
Depreciação Móveis e Utensílios	1.660,94 D	2.684,13 D
Despesas com Informática	31.789,21 D	33.142,46 D
Despesas com Psicólogo	0,00 D	4.480,00 D
Exames Médicos PPRA e PCMSO	507,00 D	647,00 D
Uniformes	0,00 D	470,00 D
Internet	1.538,25 D	1.248,17 D
DESPEAS EMPREGATICIAS - CEDESP	691.797,15 D	405.693,10 D
13º Salário	49.574,98 D	32.537,95 D
Aviso Prévio	6.294,21 D	4.703,39 D
Cesta Básica	30.670,00 D	18.879,20 D
Férias	15.717,58 D	44.833,66 D
Indenização	6.061,09 D	0,00 D
Salários	565.640,46 D	296.387,36 D
Vale Transporte	15.236,83 D	6.727,54 D
Auxilio Creche	2.602,00 D	1.624,00 D
ENCARGOS SOCIAIS - CEDESP	58.805,55 D	31.214,11 D
FGTS	58.805,55 D	31.214,11 D
DESPEAS TRIBUTARIAS - CEDESP	1.841,63 D	3.933,70 D
PIS s/ Folha de Pagamento	1.841,63 D	3.933,70 D
OUTRAS DESPEAS CEDESP	391.117,06 D	196.214,86 D
Alimentação	234.047,68 D	90.891,00 D
Assistência Contábil	11.000,00 D	6.000,00 D
Depreciação Edifícios	17.037,36 D	17.037,36 D
Depreciação Equipos de Informática	456,84 D	135,84 D
Depreciação Instalações	719,64 D	719,64 D
Depreciação Máquinas e Equipos	1.643,88 D	1.506,89 D
Depreciação Móveis e Utensílios	3.321,77 D	5.368,14 D
Despesas com Informática	19.858,50 D	13.157,55 D
Eletropaulo	0,00 D	10.663,35 D
Gás	4.730,00 D	1.535,00 D
Materiais de Limpeza e Copa	21.071,70 D	32.430,92 D
Materiais Pedagógicos	69.913,52 D	11.959,51 D

CNPJ: 45.219.623/0001-98

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Sabesp	0,00 D	2.110,38 D
Telefonia Fixa e Móvel	5.246,17 D	2.699,28 D
Manutenção e Reparos das Edificações	2.070,00 D	0,00 D
= Déficit	118.495,59 D	126.982,45 D



REINALDO BITTAR
Presidente
CPF 530.061.948-53



LILIAN HITOMI MURATA
Contador
CRC 236915